

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

19 de marzo de 2025

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
SPAZIO FINANZIARIO spaziofinanziario.it clients.spaziofinanziario.com trading.spaziofinanziario.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
HTXCOIN-AZ m.htxcoin-az.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
STOCK CREDIT WALLET stockcreditwallet.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
PAYCRAFTV.TOP / PAYCRAFTN.TOP paycraftv.top paycraftn.top	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
COINBANK EXCHANGE coinbankexchange.icu	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
CAPITALGATES capitalgates.io	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TUX tuxitu.com tuxamity.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AQUILLAFX aquillafx.net client.aquillafx.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GURU4INVEST guru4invest.com platform.pltf-tchg.io	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
SECTORCAPITALS.COM SECTORCAPITALS.COM clientarea.w1e2b3tr4d3r.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AIFACTOR GROUP vipaifactorvip.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
APOLLO TRADE FX AFFIDABILETOP.COM apolloinvestfx.com cfd.apolloinvestfx.com affidabiletop.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TETHER-GROUP LTD tether-group.com	AFM - PAISES BAJOS	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

BUNKERWALLET bunkerwallet.io/	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
FINANCIAL RECOVERY LTD FINANCIAL RECOVERY SERVICES LTD	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
FISCOR fiscor.org/	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
G&P CONSULTING G&P CONSULTING GROUP GNP CONSULTING GOLDMAN AND PARTNERS CONSULTING GROUP gnp.consulting gnpconsulting.cc gnpconsulting.com	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
KRYPTON krpton.bz krypton.so krypton.sx krypton.ec	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
MRKT4TRD mrkt4trd.com	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
CRYPTO.COM (CLONE) SUBCRYPTOB (CLONE) supcryptob.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
PAYWARD LTD (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
REFUNDEE (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room



Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre [entidades no autorizadas](#) y como [otro tipo de advertencias](#).

Además, la web de la CNMV ofrece un [buscador de entidades advertidas](#).

Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).